

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發証券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《東方証券股份有限公司關於廣發証券股份有限公司2026年第二次臨時受託管理事務報告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
廣發証券股份有限公司  
林傳輝  
董事長

中國，廣州  
2026年9月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。

|               |             |               |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 债券简称：22 广发 Y1 | 债券代码：149967 | 债券简称：25 广发 01 | 债券代码：524121 |
| 债券简称：22 广发 Y2 | 债券代码：148004 | 债券简称：25 广发 02 | 债券代码：524122 |
| 债券简称：22 广发 Y3 | 债券代码：148016 | 债券简称：25 广发 03 | 债券代码：524149 |
| 债券简称：22 广发 02 | 债券代码：149990 | 债券简称：25 广发 C3 | 债券代码：524265 |
| 债券简称：22 广发 03 | 债券代码：149991 | 债券简称：25 广 KC1 | 债券代码：524282 |
| 债券简称：22 广发 05 | 债券代码：148010 | 债券简称：25 广发 C5 | 债券代码：524375 |
| 债券简称：22 广发 06 | 债券代码：148011 | 债券简称：25 广发 C6 | 债券代码：524471 |
| 债券简称：22 广发 08 | 债券代码：148027 | 债券简称：25 广发 C7 | 债券代码：524544 |
| 债券简称：22 广发 09 | 债券代码：148028 | 债券简称：26 广发 C1 | 债券代码：524627 |
| 债券简称：22 广发 12 | 债券代码：148067 | 债券简称：26 广发 Y1 | 债券代码：524669 |
| 债券简称：23 广发 Y1 | 债券代码：148192 | 债券简称：26 广发 02 | 债券代码：524677 |
| 债券简称：23 广发 Y2 | 债券代码：148253 | 债券简称：26 广发 03 | 债券代码：524678 |
| 债券简称：23 广发 05 | 债券代码：148271 | 债券简称：26 广发 Y2 | 债券代码：524714 |
| 债券简称：23 广发 Y3 | 债券代码：148286 | 债券简称：26 广发 04 | 债券代码：524762 |
| 债券简称：23 广发 Y4 | 债券代码：148309 | 债券简称：26 广发 05 | 债券代码：524763 |
| 债券简称：23 广发 09 | 债券代码：148484 | 债券简称：26 广发 06 | 债券代码：524790 |
| 债券简称：24 广发 01 | 债券代码：148583 | 债券简称：26 广发 07 | 债券代码：524791 |
| 债券简称：24 广发 02 | 债券代码：148584 | 债券简称：26 广发 Y3 | 债券代码：524803 |
| 债券简称：24 广发 03 | 债券代码：148585 | 债券简称：26 广发 08 | 债券代码：524820 |
| 债券简称：24 广发 Y1 | 债券代码：148591 | 债券简称：26 广发 09 | 债券代码：524821 |
| 债券简称：24 广发 04 | 债券代码：148603 | 债券简称：26 广发 C2 | 债券代码：524834 |
| 债券简称：24 广发 05 | 债券代码：148604 | 债券简称：26 广发 10 | 债券代码：524841 |
| 债券简称：24 广发 06 | 债券代码：148711 | 债券简称：26 广发 11 | 债券代码：524842 |
| 债券简称：24 广发 08 | 债券代码：148988 | 债券简称：26 广发 12 | 债券代码：524889 |
| 债券简称：24 广发 09 | 债券代码：148989 | 债券简称：26 广发 13 | 债券代码：524890 |
| 债券简称：24 广发 Y2 | 债券代码：148942 | 债券简称：26 广发 D6 | 债券代码：524898 |
| 债券简称：24 广发 12 | 债券代码：524029 | 债券简称：26 广发 D7 | 债券代码：524899 |
| 债券简称：24 广发 13 | 债券代码：524030 |               |             |

## 东方证券股份有限公司

### 关于广发证券股份有限公司 2026 年第二次 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦)

2026 年 9 月

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“发行人”或“公司”）22 广发 Y1、22 广发 Y2、22 广发 Y3、22 广发 02、22 广发 03、22 广发 05、22 广发 06、22 广发 08、22 广发 09、22 广发 12、23 广发 Y1、23 广发 Y2、23 广发 05、23 广发 Y3、23 广发 Y4、23 广发 09、24 广发 01、24 广发 02、24 广发 03、24 广发 Y1、24 广发 04、24 广发 05、24 广发 06、24 广发 08、24 广发 09、24 广发 Y2、24 广发 12、24 广发 13、25 广发 01、25 广发 02、25 广发 03、25 广发 C3、25 广发 KC1、25 广发 C5、25 广发 C6、25 广发 C7、26 广发 C1、26 广发 Y1、26 广发 02、26 广发 03、26 广发 Y2、26 广发 04、26 广发 05、26 广发 06、26 广发 07、26 广发 Y3、26 广发 08、26 广发 09、26 广发 C2、26 广发 10、26 广发 11、26 广发 12、26 广发 13、26 广发 D6、26 广发 D7 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

## 一、重大事项情况

2026 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了关于修订公司治理有关制度的议案，修订《广发证券信息披露事务管理制度》。

本次修订根据《公司章程》统一将制度中“股东大会”调整为“股东会”；删去“监事会”“监事”等有关表述，并根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定修订制度相关条款。具体请见2026年8月29日发行人于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的制度全文。

## 二、影响分析

发行人本次《信息披露事务管理制度》的修订符合法律法规最新规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

东方证券作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

东方证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2026 年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）



东方证券股份有限公司

2026 年 9 月 8 日